

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ ОББ ПЛАТИНУМ БЪЛГАРИЯ, РГ: 05-1226

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
02.01.2025	369 054 516.07		23 893 366.6526	15.4459	15.4459	15.4459	31.12.2024
03.01.2025	368 563 615.04		23 893 673.2972	15.4252	15.4252	15.4252	02.01.2025
06.01.2025	370 336 434.29		23 900 258.7208	15.4951	15.4951	15.4951	03.01.2025
07.01.2025	370 357 082.73		23 896 743.3086	15.4982	15.4982	15.4982	06.01.2025
08.01.2025	370 044 321.34		23 900 731.5647	15.4826	15.4826	15.4826	07.01.2025
09.01.2025	369 949 938.50		23 901 936.5226	15.4778	15.4778	15.4778	08.01.2025
10.01.2025	369 714 103.72		23 898 461.8296	15.4702	15.4702	15.4702	09.01.2025
13.01.2025	370 057 762.82		23 901 204.7749	15.4828	15.4828	15.4828	10.01.2025
14.01.2025	369 100 417.53		23 907 746.9039	15.4385	15.4385	15.4385	13.01.2025
15.01.2025	368 477 666.85		23 907 222.9562	15.4128	15.4128	15.4128	14.01.2025
16.01.2025	368 148 467.40		23 900 743.3825	15.4032	15.4032	15.4032	15.01.2025
17.01.2025	370 064 520.15		23 915 426.5498	15.4739	15.4739	15.4739	16.01.2025
20.01.2025	370 383 979.32		23 925 995.5613	15.4804	15.4804	15.4804	17.01.2025
21.01.2025	370 842 006.14		23 927 029.4371	15.4989	15.4989	15.4989	20.01.2025
22.01.2025	371 195 766.40		23 931 582.3280	15.5107	15.5107	15.5107	21.01.2025
23.01.2025	371 457 802.35		23 918 011.6429	15.5305	15.5305	15.5305	22.01.2025
24.01.2025	371 919 049.01		23 911 662.0619	15.5539	15.5539	15.5539	23.01.2025
27.01.2025	372 174 780.83		23 909 179.6913	15.5662	15.5662	15.5662	24.01.2025
28.01.2025	371 839 668.62		23 907 817.9204	15.5531	15.5531	15.5531	27.01.2025
29.01.2025	371 687 826.98		23 914 910.3231	15.5421	15.5421	15.5421	28.01.2025
30.01.2025	372 271 315.34		23 904 061.9364	15.5736	15.5736	15.5736	29.01.2025
31.01.2025	372 364 955.56		23 911 266.7457	15.5728	15.5728	15.5728	30.01.2025